

Base de Informes de Auditoría

INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 254-2018 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, AUDITORÍA A LOS GASTOS ASOCIADOS A MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - ENERO 2022

254/2018

NIVEL:

CENTRAL

TIPO:

INFORME/OFICIO DE SEGUIMIENTO

NOMBRE:

INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 254-2018 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, AUDITORÍA A LOS GASTOS ASOCIADOS A MANTENCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - ENERO 2022

FECHA DOCUMENTO

14-01-2022

UNIDAD CGR:

DEPARTAMENTO DE FFAA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RREE

Documento Asociado

[Descargar documento](#)

INFORMES VINCULADOS

Número	Tipo	Nombre
254/2018	Informe Final de Auditoría	INFORME FINAL 254-2018 POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, AUDITORIA A LOS GASTOS ASOCIADOS A MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - ENERO 2019

OBJETIVO

Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, y el oficio N° 205, de 22 de abril de 2019, la Subdirección de Administración, Logística e Innovación de la Policía de Investigaciones de Chile, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 254, de 2018, sobre auditoría a los gastos asociados a mantenciones y reparaciones de vehículos y maquinarias, efectuados por la Sección Mantenimiento de Vehículos Motorizados, en adelante

e indistintamente MAVEMO, dependiente del Departamento de Apoyo Logístico de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI.

CONCLUSIONES

I. Observaciones que se mantienen

En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron:

1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Inexistencia de manuales de procedimientos (C).
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Vehículos institucionales no operativos (C).
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, Desactualización del Sistema de Gestión de Flota (C).
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8, Extintores que no han sido distribuidos (C).
5. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3, Subvaluación del activo (C).
6. Capítulo IV, Otras Observaciones, Incumplimiento de la normativa ambiental (C).

II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final

En relación al procedimiento disciplinario que esta Contraloría General ordenó instruir en la Policía de Investigaciones de Chile, en el Informe Final objeto de este seguimiento, para las observaciones contenidas en el capítulo III, Examen de Cuentas numerales 1, Multas no cobradas por incumplimiento de los plazos de entrega de productos en 5 licitaciones y término anticipado; y 2, Monto adjudicado, ofertado y evaluado en la licitación pública ID N° 2939-36-LE17 y trabajos adicionales, se advirtió que fue iniciado mediante la orden N° 99, de 15 de enero de 2019, de la Jefatura Nacional de Apoyo Policial, y finalizando por la resolución N° 177, de 2019, la que fue remitida a este Organismo de Control para someterla al trámite de toma de razón, no obstante, a través del oficio N° 11.469 de 2020, de este origen, dicho acto administrativo fue restituido a la PDI, por no acompañar en forma íntegra el expediente respectivo.

Enseguida, consta que dicha resolución fue reingresada a esta Entidad Fiscalizadora, y fue cursada con fecha 26 de abril de 2021.

Respecto de las observaciones que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final objeto de este seguimiento, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el Departamento de Auditoría Interna de la institución, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la documentación subida a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los antecedentes, así como el cumplimiento de las acciones requeridas.

DESTINATARIOS

- DIRECTOR GENERAL - --- - POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

